

B 23679

RD64

**ZÁPIS Z JEDNÁNÍ DOZORČÍ RADY SPOLEČNOSTI
CFH INVESTIČNÍ FOND SICAV, A.S.**

Přítomni:

Martin Valkovič, datum narození 27.08.1962, bydliště Na Vyhlídku 324, Černé Budy, 285 06 Sázava

Martin Nejedlý, datum narození 12.03.1975, bytem Lodecká 1181/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

Den konání: 25.06.2021

Místo konání: Laubova 1729/8, Vinohrady, 130 00 Praha 3

Program: Volba předsedy dozorčí rady

Jednání zasedání dozorčí rady řídil pan Martin Nejedlý. V úvodu jednání konstatoval, že zasedání dozorčí rady bylo svoláno v souladu se stanovami společnosti CFH investiční fond SICAV, a.s.

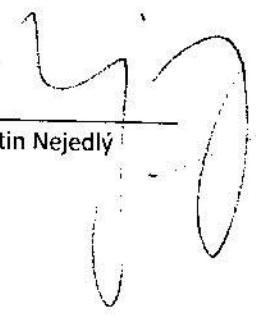
Obsahem tohoto krátkého jednání dozorčí rady bylo uskutečnit volbu předsedy dozorčí rady. Volba předsedy dozorčí rady byla provedena dle vzájemné dohody veřejnou volbou - byl podán návrh na volbu pana Martina Nejedlého ze strany všech zúčastněných. Navržený akceptoval volbu do funkce předsedy dozorčí rady. O návrhu na zvolení pana Martina Nejedlého do funkce předsedy dozorčí rady nechal pan Martin Nejedlý hlasovat.

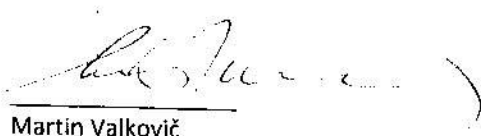
Hlasování: 2 hlasy pro, 0 proti, 0 se zdržel

Dozorčí rada společnosti přijala toto rozhodnutí:

Dozorčí rada zvolila pana Martina Nejedlého, datum narození 27.08.1962, bytem Lodecká 1181/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, předsedou dozorčí rady společnosti CFH investiční fond SICAV, a.s.

Tento zápis je vyhotoven ve 2 exemplářích s platností originálu, jeden pro společnost, jeden pro potřebu rejstříkového soudu. Podepisující osoby svým podpisem stvrzují správnost výše uvedených údajů, obsažených v tomto zápisu.


Martin Nejedlý


Martin Valkovič

Ověřovací doložka pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 33

Poř.č: 13003-0286-0260

Tato úplná kopie, obsahující 1 stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla pořízena a tato listina je
prvopis, obsahující 1 stran.

Listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, neobsahuje
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 33 dne 03.11.2021
Olišarová Monika

Podpis,

